BlackRock

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

BlackRock Managed Index Portfolios - Conservative

Ein Teilfonds der BlackRock Strategic Funds

Class D2 EUR

ISIN: LU1733247230

Verwaltungsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Ziele und Anlagepolitik

- Ziel des Fonds ist es, durch Kapitalzuwachs und Erträge, die mit konservativem Risikogehalt in Einklang stehen, und mittels einer im Einklang mit den Grundsätzen der Anlage gemäß Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) stehenden Strategie eine Rendite auf Ihr Investment zu generieren.
- Der Fonds möchte sein Anlageziel durch den Erwerb indirekter Beteiligungen an eigenkapitalähnlichen Wertpapieren (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen (ER) Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (z. B. Immobilien und „harte“ Rohstoffe, jedoch ohne „weiche“ Rohstoffe), Bargeld und Einlagen erreichen. Zu den fv-Wertpapieren gehören Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die ER sowie die auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). „Harte“ Rohstoffe sind Rohstoffe, bei denen es sich um natürliche Ressourcen handelt, die abgebaut oder gewonnen werden (z. B. Gold, Aluminium, Kupfer, Erdöl und Erdgas), und „weiche“ Rohstoffe sind landwirtschaftliche oder tierische Erzeugnisse (z. B. Mais, Weizen, Kaffee, Zucker, Sojabohnen und Schweinefleisch).
- Es ist vorgesehen, dass die Beteiligung des Fonds (direkt und indirekt) an Aktienwerten 50 % des Nettoinventarwerts nicht überschreitet, wobei dieser Wert im Lauf der Zeit schwanken kann.
- Engagements in diesen Anlageklassen werden durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds weltweit erzielt, darunter börsengehandelte Fonds und weitere Indexfonds, die von der BlackRock Group verwaltet werden, und sofern dies als geeignet erachtet wird, kann der Fonds direkt in auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, fv Wertpapiere, GMI, Barmittel und Einlagen investieren.
- Die direkten Anlagen des Fonds in fv-Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Behörden, Unternehmen und supranationalen Organisationen ausgegeben werden. Engagements (direkter oder indirekter Art) in fv Wertpapiere, die ein relativ niedriges Rating aufweisen oder über kein Rating verfügen, dürfen 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
- Grundsätzlich strebt der Fonds eine solche Positionierung an, dass das Fondsrisiko, gemessen an der annualisierten Volatilität über einen Zeitraum von fünf Jahren, im Bereich zwischen 5 % und 8 % liegt, jedoch kann das Risikoprofil des Fonds zeitweise außerhalb des angegebenen Bereichs liegen. Die Volatilität ist das Maß für die Schwankungen der Rendite einer Anlage.
- Der Fonds strebt an, mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Übereinstimmung mit seiner ESG-Richtlinie anzulegen, wie in der ESG-Richtlinie des Fonds im Prospekt aufgeführt. Generell gilt: je höher die Volatilität, desto risikoreicher die Anlage.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen, ohne sich dabei durch einen Referenzindex beschränken zu lassen. Der Anlageberater (AB) wird FD einsetzen.
- Empfehlung: Dieser Fonds könnte als kurzfristige Anlage ungeeignet sein.
- Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Dividendenerträge werden im Anteilswert enthalten sein).
- Ihre Anteile werden in Euro, der Basiswährung des Fonds, denominiert.
- Die Anteile können täglich veräußert und erworben werden. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung von Anteilen dieser Anteilsklasse beträgt 100.000 USD oder den entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung.

Weitere Informationen über den Fonds, Anteilklassen, Risiken und Gebühren entnehmen Sie bitte dem Prospekts des Fonds, der auf den Produktseiten unter www.blackrock.com erhältlich ist.

Risiko- und Ertragsprofil



- Die Berechnung des Risikoindikators erfolgte unter Berücksichtigung einer aufgrund von Vergangenheitswerten erstellten Wertentwicklung, die jedoch keine verlässlichen Angaben in Bezug auf das künftige Risikoprofil des Fonds beinhaltet.
- Die ausgewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- Der Fonds gehört zur Kategorie 4 wegen der Art seiner Anlagen, die unten aufgeführte Risiken einschließen. Diese Faktoren können den Wert der Anlagen beeinflussen oder zu Verlusten führen.
  - Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.
  - Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus.
  - Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
  - Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.
- Besondere Risiken, die nicht auf angemessene Art und Weise vom Risikoindikator erfasst werden, umfassen:
  - Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.
  - Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Kosten

Die Gebühren werden zur Verwaltung des Fonds, einschließlich dessen Vermarktung und Vertrieb verwendet. Diese Kosten beschränken das potentielle Anlagewachstum.

Die ausgewiesenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. In einigen Fällen müssen Sie vielleicht weniger bezahlen. Die tatsächlichen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater oder dem Vertriebspartner.

*Unterliegt einer in den Fonds einzuzahlenden Gebühr von bis zu 2%, wenn die Verwaltungsgesellschaft bei einem Anleger übermäßigen Handel vermutet.

Grundlage für die angegebenen laufenden Kosten sind die Kosten für den 12-Monats -Zeitraum bis 30 Juni 2022. Diese Daten können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht darin enthalten sind Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von Gebühren, die an die Verwahrstelle und als Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag (gegebenenfalls) für ein Investment in kollektive Kapitalanlagen entrichtet werden.

** Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	5.00%
Rücknahmeabschlag	Entfällt*

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Vom Fonds zu zahlende Gebühren im Jahresverlauf	
Laufende Kosten	0.48%**
Vom Fonds zu zahlende Gebühren unter bestimmten Bedingungen	
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr	Entfällt

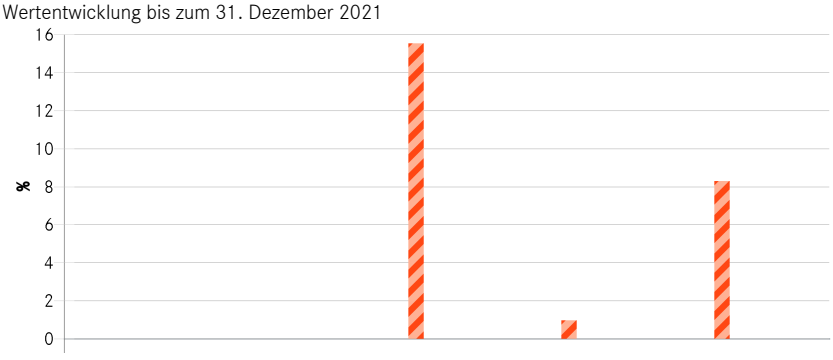
Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Der Chart zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds in EUR für jedes volle Kalenderjahr über den im Chart dargestellten Zeitraum. Sie ist ausgedrückt als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds am jeweiligen Jahresende. Aufgelegt wurde der Fonds in 2018. Aufgelegt wurde die Anteilsklasse im 2018.

Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Historische Wertentwicklung bis zum 31. Dezember 2021



	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds			15.5	1.0	8.3

In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
- Weitere Informationen über den Fonds sind in den aktuellen Jahres- sowie Halbjahresberichten des BlackRock Strategic Funds (BSF) ausgeführt. Diese sind kostenlos auf Englisch und in einigen anderen Sprachen erhältlich. Sie sind zusammen mit anderen Informationen, z. B. zu Anteilpreisen, auf der Website von BlackRock unter www.blackrock.com oder auf Anforderung beim internationalen Investor Services Team unter +44 (0) 20 7743 3300 erhältlich.
- Als Anleger sollten Sie beachten, dass die für den Fonds geltenden Steuergesetze evtl. Einfluss auf die persönliche Besteuerung Ihrer Anlagen in dem Fonds haben.
- Der Fonds ist ein Teilfonds von BSF, einer Umbrella-Struktur, die eine Vielzahl von Teilfonds umfasst. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den Fonds und die Anteilklasse, die oben genannt werden. Der Prospekt, der JB und HJB werden jedoch für den BSF insgesamt erstellt.
- BSF kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
- Nach luxemburgischem Recht hat BSF die Verbindlichkeiten seiner Teilfonds rechtlich voneinander getrennt (d. h. die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur Befriedigung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds innerhalb von BSF verwendet). Die Vermögenswerte des Fonds werden zudem von den Vermögenswerten anderer Teilfonds getrennt verwahrt.
- Schweizer Vertreter des Fonds ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich. Schweizer Zahlstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich. Der Prospekt, dieses Dokument, die Satzung sowie die JB und HJB des Fonds sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich.
- Die Anleger können ihre Anteile am Fonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds innerhalb von BSF umtauschen, wenn sie bestimmte im Prospekt ausgeführte Bedingungen erfüllen.
- Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, die erläutert wie die Vergütung und Zuwendungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen Governance-Regelungen, sind unter www.blackrock.com/Remunerationpolicy oder auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.